

Styringsdokument for Regionstyret for Norsk Luthersk Misjonssamband Region vest

Vedtatt 01.02.2017. Oppdatert 08.03.2019
av regionstyret – NLM Region vest

Oversikt

Love for NLM Region vest.....	side 3
Styreinstruks for regionstyret Region vest av NLM	side 7
Vedlegg 1 Nærmere oversikt over ansvarsområdene	side 9
Vedlegg 2 Retningslinjer om habilitet/inhabilitet.....	side 11

Lover for NLM Region vest

§ 1.0 Navn

1.1

Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region vest.

1.2

Regionens arbeidsområder er: Midtre og nordre del av Hordaland og Sogn og Fjordane.

§ 2.0 Bekjennelse, tilhørighet og formål

2.1

Regionen er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband og er dermed forpliktet på Bibelen, Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.

2.2

Regionen vil arbeide for å vinne mennesker for Kristus, nære og styrke kristenlivet, formidle misjonskall og tjenesteglede til nye generasjoner.

2.3 For å virkeliggjøre dette (2.2) settes det primært fokus på følgende:

1. Forkynne Guds Ord til vekkelser, omvendelse og frelse, og legge til rette for systematisk bibelundervisning slik at de som er kristne kan vite hva de tror på, få konkret hjelp til å leve som kristne i hverdagen og bli utfordret til å delta i en aktiv tjeneste for misjonen.
2. Vekke og kalle til ansvar for ytremisjon.
3. Utbygge og styrke forenings- og forsamlingsarbeidet, slik at det kan være et åndelig hjem hvor de troende får vokse seg trygge i tjenesten og på den måten bli en base for det øvrige arbeidet i Norge og på misjonsfeltene.
4. Vekke, veilede og ta i bruk nådegaver som Gud gir.

2.4

Regionen følger forpliktende vedtak på NLMs generalforsamling.

§ 3.0 Årsmøte

3.1

Regionens ordinære årsmøte holdes hvert år innen 30. juni.

3.2

Årsmøtet er sammensatt av utsendinger fra foreninger, forsamlinger, misjonslag og kontaktpersoner som er tilsluttet Region Vest.

3.3

Foreninger, forsamlinger, misjonslag og områdestyrer som er tilsluttet Region Vest kan velge 2 utsendinger til årsmøtet. Foreninger/ forsamlinger/ misjonslag som har mer enn 50 medlemmer kan sende en ekstra utsending pr 50 medlemmer.

Utsendingene må være fylt 15 år.

Oversikt over utsendingene og hvilke foreninger, forsamlinger og misjonslag de enkelte representerer, skal gjennomgås og godkjennes av valgnemnda eller kunngjøres og godkjennes av årsmøtet direkte.

3.4

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet sine medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

3.5

Regionårsmøtet behandler følgende saker:

1. Regionstyrets årsmelding med økonomioversikt og årsmelding fra barne- og ungdomsrådet.
2. Valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd, valgnemnd og eventuelt andre råd og utvalg.

3. Årsmøtet får en orientering om årsmelding og regnskap fra institusjoner hvor regionen er eier/medeier.

4. Andre saker framlagt av regionstyret.

3.6

Årsmøtet drøfter og avgjør de saker som styret tar opp og legger fram. Framlegg til årsmøtet fra foreninger, forsamlinger og misjonslag må være regionstyret i hende senest 2 måneder før årsmøtet. Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på forsvarlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Unntatt er lovendringer. Disse sakene må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

3.7

Årsmøtet skal gi rom for samtale om arbeidet i regionen og gi signal om hvilke hovedlinjer arbeidet skal følge i tiden fremover.

3.8

Regionstyret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst fire ukers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og gjøre vedtak i saker som er framlagt av regionstyret.

§ 4.0 Regionstyret og regionleder

4.1

Regionen ledes av et styre på 5 medlemmer som seg imellom velger leder og nestleder for ett år om gangen. Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år og kun menn kan velges til styreleder.

Regionstyrets medlemmer har en funksjonstid på to år. Det velges 3 varamedlemmer for ett år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

4.2

Regionstyret har ansvar for arbeidet i Region Vest mellom regionårsmøtene i samsvar med regionens egne lover og vedtak fastsatt av regionårsmøtet, hovedstyret og NLMs generalforsamling.

4.3

Regionstyret bør ha minst fire møter mellom hvert årsmøte. Minst ett av møtene bør være sammen med barne- og ungdomsrådet.

4.4

Leder NLM Ung Region Vest, eller den som er tildelt ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet, mottar innkalling og sakliste til alle møter og har møte- og talerett.

4.5

Regionstyret påser at det føres protokoll/møtebok over drøftinger i årsmøtet og regionstyremøtene.

4.6

Regionstyret kaller og ansetter arbeidere i samsvar med gjeldende ansettelsesprosedyrer i NLM.

4.7

Det forplikter Region Vest når styreleder/nestleder og regionleder skriver under på vegne av regionstyret.

4.8

Regionleder har det daglige ansvar for arbeidet i Region Vest i samsvar med styrets vedtak. Regionlederen har tale- og forslagsrett i regionstyret, men er uten stemmerett, og han skal i samråd med styreleder sette opp sakliste og kalle inn til styremøte. Innkallingen skal være skriftlig og utsendt minst én uke på forhånd ledsaget av sakliste. Regionlederen har ansvar for at alle styrevedtak iverksettes. Han har hovedansvaret for å representere misjonen utad.

4.9

Styreleder leder styremøtene. Så langt han har anledning til det, representerer han misjonen utad i samråd med regionleder. Styreleder er nærmeste overordnet for regionleder og har medarbeidersamtale med ham.

§ 5.0 Barne- og ungdomsrådet

5.1

Regionens barne- og ungdomsarbeid ledes av en nemnd på 5 medlemmer valgt av regionens årsmøte. Barne- og ungdomsrådet velger selv leder og nestleder for ett år om gangen. Barne- og ungdomsrådets medlemmer har funksjonstid på to år. Det velges 3 varamedlemmer for ett år om gangen.

5.2

Barne- og ungdomsrådet har ansvaret for å lede regionens barne- og ungdomsarbeid mellom hvert årsmøte etter de retningslinjer og strategier regionens lover, regionårsmøtet og regionstyret trekker opp, og etter vedtak i NLMs generalforsamling og hovedstyre.

5.3

Leder NLM Ung Region Vest er den daglig ansvarlige leder av barne- og ungdomsarbeidet, og legger planer for arbeidet i samråd med barne- og ungdomsrådet. Leder NLM Ung Region Vest har ansvar for at referat fra barne- og ungdomsrådets møter oversendes regionstyret. Saker av prinsipiell karakter må godkjennes i regionstyret før vedtak settes i verk. Leder NLM Ung Region Vest har regionleder som nærmeste overordnede.

5.4

Leder NLM Ung Region Vest har ansvar for å følge opp barne- og ungdomsrådets vedtak. Regionleder har møte- og talerett i barne- og ungdomsrådet. Dersom det ikke er ansatt leder NLM Ung Region Vest, er det regionleders ansvar å ivareta leder NLM Ung Region Vest sine oppgaver eller påse at leder NLM Ung Region Vest sine oppgaver blir ivaretatt av andre.

5.5

Møtereferat og årsmelding sendes hovedkontorets barne- og ungdomsavdeling til orientering.

§ 6.0 Valgnemnd

Valgnemnda består av 5 medlemmer som velges for 2 år. Hvert år går det ut 2 og 3 medlemmer. Det velges 2 varamedlemmer for 1 år.

I sitt arbeid med å finne kandidater til regionstyre og barne- og ungdomsråd skal valgnemnda ta hensyn til nådegaver, kompetanse, alder, kjønn og geografi.

§ 7.0 Økonomi

Regionstyret vedtar forslag til budsjett for kommende år. Budsjettforslaget oversendes hovedstyret for godkjenning innen den frist som hovedstyret fastsetter.

§ 8.0 Endring av lovene

8.1

Forslag til endring av regionens lover behandles på årsmøtet og må ha 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

8.2

Forslag til endring av regionens lover må være innkommet til regionstyret senest tre mnd. før årsmøtet for å kunne bli behandlet på førstkommende årsmøte.

8.3

Endring av regionens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.

(Vedtatt 11.06.2011)

Styreinstruks for regionstyret NLM Region vest:

1: Mandat

- Styret for Region vest er forpliktet på regionens lover og på vedtak gjort av regionårsmøtet, hovedstyre og generalforsamling.

2: Ansvarsområde (vedlegg 1)

- Styret for Region vest har ansvar overfor årsmøtet for alt arbeidet i regionen.
- Styret har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i regionen med de ulike underavdelinger som ikke er registrert som egen juridisk enhet.
- Regionens institusjoner som er egne juridiske enheter blir styrt via sine styrer etter gjeldende retningslinjer og praksis i NLM.
- Styret har ansvar for å forvalte misjonens eiendommer i regionen for at de skal tjene NLM sin hovedoppgave, jfr. grunnreglene og regionens lover.

3: Konstituering

- Konstituering av styret skjer på første møte etter at årsmøtet har valgt nytt styre.

4: Møteplan

- Styret vedtar møteplan i sitt første styremøte i arbeidsåret.
- Administrasjonen kan i samråd med leder foreslå for styret å endre møteplanen.

5: Innkalling og møteforberedelse

- Regionleder har på vegne av ledergruppen dialog med styrets leder om hvilke saker som settes opp for hvert styremøte.
- Innkalling med saksliste og saksdokument forberedes av administrasjonen og gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.
- Styret må godkjenne behandling av saker som ikke er ført opp i møteinnkallinga.
- Styremedlemmer eller regionleder kan kreve en sak behandlet i et møte, forutsatt at saken er innmeldt senest tre virkedager før siste frist for å sende ut innkallingen.
- Styret eller medlemmer av styret kan kreve at regionleder skal redegjøre for styret i bestemte saker.
- Styrets medlemmer er ansvarlige for å sette seg inn i saksdokumentene før møtet, og evt. varsle administrasjonen derom dokumentene ikke er tilgjengelige.

6: Ansvar

- Styrets medlemmer er kollegialt ansvarlige for de vedtak som fattes i styremøtene.

7: Forfall.

- Forfall til møte skal varsles til regionleder så snart som mulig slik at varamedlem kan kalles inn.

8: Styremøtet

- Styreleder leder styremøtene.
- Styremøtene innledes med Guds ord og bønn.
- Det legges vekt på åpenhet i drøftingene. Alle skal være trygge på sin rett til å ta ordet, stille spørsmål eller kommentere sakene som behandles.
- Styrets medlemmer forholder seg til retningslinjer for habilitet/inhabilitet. (vedlegg 2)
- Ledergruppen har møterett og talerett.
- Styret kan be om møte med daglig leder alene eller daglig leder kan be om møte med styret alene. I saker som angår daglig leder kan styret avholde møte alene.

9: Protokollen

- Det føres protokoll fra styremøtene med saksnummer, henvisning til underdokument og vedtakstekst.
- Det er anledning for styremedlemmer som er uenige i beslutningen å be om protokolltilførsel.
- Det føres både A- og B-protokoll.
- I B-protokollen føres saker som er unntatt offentligheten.

10: Godkjenning av protokoll

- Regionleder sender protokollen til leder til gjennomlesing.
- Protokollen sendes deretter til alle medlemmene som godkjenner, eventuelt kommer med merknader.
Protokollen er godkjent om ingen av medlemmene har kommet merknader innen fastsatt frist.
- Protokollen underskrives i neste styremøte der medlemmene er samlet. Medlemmer som ikke var til stede, bekrefter ved underskrift å ha sett protokollen.

11: Offentliggjøring av protokollen

- A-protokollen er offentlig når de tilstedeværende styremedlemmene har godkjent protokollen.
- A-protokollen legges ut på regionens hjemmesider når den er godkjent.
- Administrasjonen har ansvar for offentliggjøring av protokollen.

12: Uttalelser til media.

- Regionstyreleder evt. regionleder uttaler seg til media på vegne av regionstyret.

13: Taushetsplikt

- a. Styrets arbeid er i prinsippet ikke taushetsbelagt. Styret har fått tillit til å tjene misjonsfolket og åpenhet omkring styrets arbeid er derfor viktig av hensyn til dem de er satt til å tjene og de ansatte.
- b. Taushetsbelagt er derimot
 - hva enkeltmedlemmer sier i styrerommet,
 - personopplysninger *
 - personalsaker inntil de er ferdigbehandlet og offentliggjort ved administrasjonen.
 - innholdet i saksdokumentene som foreligger til et styremøte.
 - Styret kan i enkelte saker bestemme hva som skal behandles som taushetsbelagt informasjon.
 - Behandling av saker som er ført i B-protokollen.

14: Styreinstruks

- Denne instruks gjelder for styrets arbeid og saksbehandling og skal ikke fravikes uten at styret gjør vedtak om det. Det er opp til styret å vedta, endre eller avskaffe styreinstruks med vanlig flertallsvedtak.

Vedtatt i regionstyret for region Vest,
21.09.2016.

*for å beskytte mot krenkelser av personvernet ved behandling av personopplysninger både manuelt og elektronisk. (Personopplysningsloven, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 med tilhørende forskrift av 15. desember 2000 (personopplysningsforskriften), som med virkning fra 1. januar 2001 har erstattet den tidligere personregisterloven.

Nærmere oversikt over ansvarsområdene:

1. **Regionstyret (RS)** har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i regionen og behandler ansettelse, oppsigelser og evt. andre personalsaker i samsvar med ansettelsesprosedyrer i NLM.
2. For **underliggende enheter** har RS både det overordnede arbeidsgiveransvar og et overordnet ansvar for driften som er delegert til styret for underenhetene. Styrene for underenhetene innstiller ansettelse av daglig leder og andre ansatte til regionstyret. Dette gjelder:
 - Sætervika Ungdomssenter
3. HS utøver eierskapet for **aksjeselskapene** som finnes i regionen, men har delegert forvaltningsoppgaver til RS. Oppgaven utøves i samsvar med aksjelovgivningen og innebærer å avholde generalforsamling hvor blant annet selskapenes styrer velges. Dette gjelder:
 - Sygna VGS AS
 - Kongshaug Musikkgymnas AS
 - Skilbrei UngdomssenterLyngmo Ungdomssenter AS eies sammen med Sogn og Fjordane Indremisjon (50 % hver) Regionstyret velger representanter til generalforsamling og innstiller to representanter til valgmennd for Lyngmo, og hvert år en representant til valgmennd for Sygna VGS (som velges for tre år)
4. **Ansvarlig selskap/forening** er en egen juridiske enheter. Foreningens vedtekter definerer i hvilken grad NLM Region Vest er involvert/har eierskap.

Regionstyret godkjenner budsjett for forsamlingene som har brukt NLMs normallover som utgangspunkt.

I dag har Region vest følgende misjonsfelleskap (pr. i dag er det uvisst hva deres vedtekter sier om godkjenning av budjett):

- Salem Misjonsforsamling
- Sunnfjord Misjonsforsamling
- Askøy Misjonsforsamling
- Samnanger Misjonsforsamling (felles med indremisjonssamskipnaden)
- Tremorkirken
- Luster familiemøte

For PitStop Sotra foreningen og Salem Nærmiljøsender utøver RS eierskap gjennom årsmøtet og valg av styre. RS og Tremorkirkens eldsteråd velger hver sine to representanter til årsmøtet til PitStop Sotra foreningen. RS innstiller også annet hvert år en representant til PitStop Sotra foreningens valgmennd.

Radioarbeidet pTro eies av flere regioner sammen, inkl. NLM region vest. RS velger to representanter til årsmøtet i pTro

NLM sentralt er medeiere av:

Danielsen Stiftelsen (50 %) sammen med Indremisjonsforbundet (50 %).

NLA høgskolen (eies samen med fleire andre)

5. Barnehagene

Solgløtt barnehage, Hordvik barnehage, Løveparken og Salem Åpen Barnehage er juridisk underlagt NLM-barnehagene AS. NLM v/HS er juridisk eier av aksjeselskapet og utøver dette direkte gjennom generalforsamlingen for selskapet.

Barnehagene er organisert som en avdeling/virksomhet i aksjeselskapet og har sitt eget styre (eierstyret). RS oppnevner lokalt eierstyre som behandler ansettelse/oppsigelse av personale ved den enkelte barnehage, unntatt daglig leder/styrer som ansettes av aksjeselskapet. Regionstyret velger også to representanter og et varamedlem til samarbeidsutvalget til Løveparken barnehage, Solgløtt og Hordvik barnehage, og et medlem og et varamedlem til samarbeidsutvalget for Salem Åpen Barnehage. AS godkjenner referatene.

RS får referatene fra den enkelte barnehage og fra NLM Bhg AS til orientering.

NLM-barnehage i Øygarden er et datterselskap av NLM-barnehagene med eget styre valgt av generalforsamlingen til NLM-barnehage i Øygarden AS som oppnevnes av styret for NLM-barnehagene AS.

Fridahuset Steinrusten barnehage på Askøy er et datterselskap av NLM-barnehagene med eget styre valgt av generalforsamlingen til Fridahuset Steinrusten barnehage som oppnevnes av styret for NLM-barnehagene AS.

Knarvik Barnehage er et aksjeselskap der NLM og Nordhordland Indremisjon eier 50 % av aksjene hver. Regionstyret velger hvem som skal representere NLM på generalforsamlingen og velger også representant til valgnemnda.

Ulset barnehage eies av NLM og Nordhordland Indremisjon. Regionstyret velger to medlemmer og et varamedlem til eiernemnda og et medlem og vararepresentant til samarbeidsutvalget. Større prinsipielle og økonomiske saker skal behandles av regionstyret og kretsstyret for Nordhordland Indremisjon

Heimly barnehage eies sammen med flere andre organisasjoner gjennom Heimly bedehus. Styret for Heimly bedehus ivaretar alle eiere sine funksjoner overfor barnehagen.

6. Forsamlingslokaler

I Region vest er NLM eneeier eller deleier av flere bedehus og forsamlingslokaler som drives av lokale foreninger og styrer.

NLM er eneeier av følgende forsamlingslokaler: (så langt en ved regionkontoret har fått informasjon om.).

- Salem Misjonsforsamling
- Askøy Misjonsforsamling / Kleppe Bedehus

I Region vest er NLM deleier av følgende forsamlingslokaler:

Ulset Misjonscenter, Tertnes bedehus, Heimly bedehus

7. Revisjon

Lista over ansvarsområde må legges frem for regionstyret årlig på første styremøte etter valget til informasjon og revisjon.

*) *Delegert eierskap* innebærer at HS utsteder fullmakt til RS til hver enkelt generalforsamling.

Retningslinjer om habilitet/inhabilitet for regionstyret i Region vest

Innledning

Medlemmene i regionstyret (RS) har plikt til å delta i drøfting av de saker RS får til behandling.

RS kan fritta et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når medlemmet ber om det før saken tas opp til behandling eller vektige personlige grunner tilsier dette. Dette er ingen inhabilitetsbestemmelse, men en sikkerhetsventil om rett til fritak.

Hensikt

Disse retningslinjer skal bidra til å sikre mest mulig objektiv og upartisk saksbehandling i regionstyret og at ikke urettmessige fordeler og usaklige hensyn forekommer. Retningslinjene skal hjelpe regionstyret i spørsmål om habilitet og styrke misjonsfolkets tillit til RS sitt arbeid.

Hvem reglene gjelder

Retningslinjene gjelder RS sine faste medlemmer, varamedlemmene og de fra administrasjonen som møter i RS med tale- og forslagsrett. Disse går i det videre dokumentet under benevnelsen «medlem». Ulik defenisjon, Administrasjon...

Rett og plikt

Medlemmene har selv et ansvar for å reise spørsmål om egen habilitet og gi melding om forhold som kan føre til inhabilitet. De har rett og plikt til å fratre ved behandlingen av en sak dersom man er inhabil.

Avgjørelse om habilitet

Det er RS som treffer avgjørelsen om noen er inhabile. Medlemmet kan si sin mening om habilitetsspørsmålet, men kan ikke delta ved RS sin behandling av det.

Inhabilitet – objektive kriterier

Et medlem er inhabilt og kan ikke forberede og/eller treffe avgjørelse i en sak

- 1) når medlemmet selv er part i saken
 - det vil si den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken direkte gjelder
- 2) når medlemmet er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken:
 - partens barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre
 - partens søsken og ektefelle til partens søsken
 - partens ektefelle/forlovede eller tidligere ektefelle, søsken til ektefellen, svigerforeldre eller svigerbarn
 - ektefelle til søsken til partens ektefelle (svoger og svigerinne)
 - barn til partens ektefelle (stebarn), og partens stemor eller stefar
 - ektefelle til partens stebarn
 - stemor eller stefar til partens ektefelle
 - partens fosterbarn eller fosterforeldre
- 3) når medlemmet er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært det etter at saken begynte
- 4) når medlemmet eier, har verv eller ledende stilling i et ikke NLM-eid selskap som er part i saken

Inhabilitet – skjønnsmessige kriterier

Et medlem er inhabilt og kan ikke forberede og/eller treffe avgjørelse i en sak

- 1) når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet i saken.
Det skal legges vekt på:
 - om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til
 - om ugildhetsinnsigelse er reist av en part
- 2) når medlemmet har et svært nært vennskap eller avhengighetsforhold til en som er part i saken. Vanlig bekjentskap, kollega- eller naboskap, er normalt ikke nok til å erklære inhabilitet. Bittert uvennskap vil på samme måte som nære vennskap kunne føre til inhabilitet.